

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama
415110 Vesilaitos					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33010 Myyntituotot	127 650		127 650	56 324	-71 326
33000 Toimintatuotot	127 650		127 650	56 324	-71 326
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-45 887		-45 887	-29 655	16 232
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-7 548		-7 548	-5 012	2 536
34150 Muut henkilösivukulut	-1 854		-1 854	-1 127	727
34100 Henkilösivukulut	-9 402		-9 402	-6 138	3 264
34010 Henkilöstökulut	-55 289		-55 289	-35 794	19 495
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen ostot	-20 019		-20 019	-18 597	1 422
34300 Palvelujen ostot	-20 019		-20 019	-18 597	1 422
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
34510 Ostot tilikauden aikana	-24 300		-24 300	-18 251	6 049
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 300		-24 300	-18 251	6 049
34000 Toimintakulut	-99 608		-99 608	-72 642	26 966
34999 Toimintakate	28 042	0	28 042	-16 318	-44 360
36000 Rahoitustuotot ja -kulut					
36100 Muut rahoitustuotot				-3	-3
36200 Korkokulut	-50		-50		50
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	-50		-50	-3	47
36999 Vuosikate	27 992	0	27 992	-16 321	-44 313
37000 Poistot ja arvonalentumiset					
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-25 138		-25 138	-14 664	10 474
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-25 138		-25 138	-14 664	10 474
38499 Tilikauden tulos	2 854	0	2 854	-30 986	-33 840
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 854	0	2 854	-30 986	-33 840

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama
415120 Viemärilaitos					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33010 Myyntituotot	413 200		413 200	209 434	-203 767
33000 Toimintatuotot	413 200		413 200	209 434	-203 767
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-72 529		-72 529	-47 363	25 166
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-11 931		-11 931	-7 981	3 950
34150 Muut henkilösivukulut	-2 929		-2 929	-1 799	1 130
34100 Henkilösivukulut	-14 860		-14 860	-9 781	5 079
34010 Henkilöstökulut	-87 389		-87 389	-57 143	30 246
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen ostot	-84 573		-84 573	-45 882	38 691
34300 Palvelujen ostot	-84 573		-84 573	-45 882	38 691
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
34510 Ostot tilikauden aikana	-105 000		-105 000	-68 532	36 468
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-105 000		-105 000	-68 532	36 468
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokratulut				-1 017	-1 017
34820 Muut kulut				-847	-847
34800 Muut toimintakulut				-1 864	-1 864
34000 Toimintakulut	-276 962		-276 962	-173 421	103 541
34999 Toimintakate	136 238	0	136 238	36 013	-100 225
36000 Rahoitustuotot ja -kulut					
36100 Muut rahoitustuotot				384	384
36200 Korkokulut	-100		-100		100
36300 Muut rahoituskulut				-5	-5
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	-100		-100	379	479
36999 Vuosikate	136 138	0	136 138	36 392	-99 746
37000 Poistot ja arvonalentumiset					
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-77 969		-77 969	-45 482	32 487
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-77 969		-77 969	-45 482	32 487
38499 Tilikauden tulos	58 169	0	58 169	-9 090	-67 259
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	58 169	0	58 169	-9 090	-67 259

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama
00000001 RUOVEDEN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33010 Myyntituotot	540 850		540 850	265 757	-275 093
33000 Toimintatuotot	540 850		540 850	265 757	-275 093
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-118 416		-118 416	-77 018	41 398
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-19 479		-19 479	-12 993	6 486
34150 Muut henkilösivukulut	-4 783		-4 783	-2 926	1 857
34100 Henkilösivukulut	-24 262		-24 262	-15 919	8 343
34010 Henkilöstökulut	-142 678		-142 678	-92 937	49 741
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen ostot	-104 592		-104 592	-64 479	40 113
34300 Palvelujen ostot	-104 592		-104 592	-64 479	40 113
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
34510 Ostot tilikauden aikana	-129 300		-129 300	-86 783	42 517
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-129 300		-129 300	-86 783	42 517
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokratulut				-1 017	-1 017
34820 Muut kulut				-847	-847
34800 Muut toimintakulut				-1 864	-1 864
34000 Toimintakulut	-376 570		-376 570	-246 063	130 507
34999 Toimintakate	164 280	0	164 280	19 694	-144 586
36000 Rahoitustuotot ja -kulut					
36100 Muut rahoitustuotot				381	381
36200 Korkokulut	-150		-150		150
36300 Muut rahoituskulut				-5	-5
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	-150		-150	376	526
36999 Vuosikate	164 130	0	164 130	20 071	-144 059
37000 Poistot ja arvonalentumiset					
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-103 107		-103 107	-60 146	42 961
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-103 107		-103 107	-60 146	42 961
38499 Tilikauden tulos	61 023	0	61 023	-40 076	-101 099
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	61 023	0	61 023	-40 076	-101 099

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama
2023	2023	muutos	2023 01-07	
